Signature Not Verified
Digitally signed by VARVARA ZACHARAKI
Date: 2015.08.05 19:30:58 EEST
Reason: Signed PDF (embedded)
Location: Athens, Ethniko Typografio

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ **Αρ. Φύλλου 1625**

3 Αυγούστου 2015

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 757

Τροποποίηση της υπ' αριθ. 664/21.07.2015 (Β΄ 1563/ 24.07.2015) απόφασης της Επιτροπής Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Την παρ. 4 του αρ. πρώτου της από 28.06.2015 ΠΝΠ (Α΄ 65) όπως τροποποιήθηκε, αντικαταστάθηκε και ισχύει.
2. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 2/47604/0004/15.07.2015 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών: «Ορισμός μελών Επιτροπής Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών και ρύθμιση σχετικών με τη λειτουργία της θεμάτων».
3. Την υπ' αριθ. 664/21.07.2015 απόφαση της Επιτροπής Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών: «Σύσταση ανά πιστωτικό ίδρυμα ειδικής υποεπιτροπής για την έγκριση συναλλαγών και άλλα συναφή ζητήματα» (Β΄ 1563/24.07.2015).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Π.δ. 63/2005: «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (Α΄ 98).
5. Την αναγκαιότητα τροποποίησης της ως άνω υπό (3) Απόφασης και αναπροσαρμογής του ύψους και της κατανομής ανά Πιστωτικό Ίδρυμα (Π.Ι.) του ημερήσιου εγκριτικού ορίου των Ειδικών Υποεπιτροπών, για την επιτάχυνση και διευκόλυνση των σχετικών διαδικασιών.
6. Το γεγονός ότι με τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Α) Το συνολικό εγκριτικό όριο των Ειδικών Υποεπιτροπών ανά εργάσιμη ημέρα, για την εξέταση και αξιολόγηση αιτημάτων πελατών νομικών προσώπων ή επιτηδευματιών, όπως αυτά αναφέρονται στην ως άνω υπό (3) απόφαση, ανακατανέμεται στα Πιστωτικά Ιδρύματα (Π.Ι.) ως ακολούθως:

ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΓΚΡΙΤΙΚΟ ΟΡΙΟ (ΣΕ ΕΥΡΩ)
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.	5.000.000
ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.	5.000.000
ATTICA BANK, ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	450.000
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.	5.000.000
ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.	5.000.000
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.	60.000
AEGEAN BALTIC BANK A.T.E.	60.000
CREDICOM CONSUMER FINANCE ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.	0
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε.	100.000
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΥΝ.ΠΕ.	60.000
ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΥΝ.ΠΕ.	200.000
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Ν. ΕΒΡΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε.	60.000
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε.	60.000
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε.	60.000
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε.	60.000
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΕΡΙΑΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΠΙΣΤΗ ΣΥΝ.Π.Ε.	60.000
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΡΑΜΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε.	60.000
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε.	60.000
BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES	0
FCA BANK GmbH	0
UNION DE CRÉDITOS INMOBILIARIOS S.A.	0
OPEL BANK GmbH	0
FCE BANK, plc	0
THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC	120.000
HSBC BANK PLC	230.000
UNICREDIT BANK A.G.	120.000
ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ	0
CITIBANK INTERNATIONAL LIMITED	120.000
VOLKSWAGEN BANK GmbH	0

BMW AUSTRIA BANK GmbH	0
MERCEDES-BENZ BANK POLSKA SA	0
DEUTSCHE BANK AG	0
CREDIT SUISSE (LUXEMBOURG) S.A.	0
FIMBANK PLC.	0
HSH NORDBANK AG	0
BANK SADERAT IRAN	0
BANK OF AMERICA N.A.	20.000
KEDR OPEN JOINT-STOCK COMPANY COMMERCIAL BANK	20.000
T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	20.000
ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ	0

Β) Το εγκριτικό όριο των Ειδικών Υποεπιτροπών για κάθε Π.Ι. ανά εργάσιμη ημέρα, για την εξέταση και αξιολόγηση των ως άνω αιτημάτων, αναπροσαρμόζεται ως ακολούθως:

- από 0 έως 150.000 ευρώ ανά πελάτη (με μια ή περισσότερες ημερήσιες συναλλαγές), και
- εντός του ορίου ποσού που καθορίζεται ανά Π.Ι. με την παρούσα, ως ανωτέρω.

Γ) Για κάθε συναλλαγή που υπερβαίνει τις 5.000 €, το μηνιαίο εγκριτικό όριο των Ειδικών Υποεπιτροπών ανά πελάτη για κάθε Π.Ι. διαμορφώνεται ως ακολούθως:

1) για τις εισαγωγικές επιχειρήσεις, δεν μπορεί να υπερβαίνει τη μέγιστη μηνιαία αξία των εισαγόμενων εμπορευμάτων και πρώτων και βοηθητικών υλών, κατά το αντίστοιχο ημερολογιακό τρίμηνο του προηγουμένου έτους, μέσω του συγκεκριμένου Π.Ι.

2) για τις λοιπές επιχειρήσεις, δεν μπορεί να υπερβαίνει τη μέγιστη μηνιαία αξία των πρώτων και λοιπών βοηθητικών υλών, που σχετίζονται με την παραγωγική δραστηριότητα της επιχείρησης, κατά το προηγούμενο έτος, μέσω του συγκεκριμένου Π.Ι. Στις δύο ως άνω περιπτώσεις, το σύνολο των εγκρινομένων συναλλαγών που πραγματοποιούνται στο διάστημα από 30.07.2015 έως και 31.12.2015, δεν μπορεί να υπερβεί τη συνολική αξία των συναλλαγών που πραγματοποίησε η ως άνω επιχείρηση το δεύτερο ημερολογιακό εξάμηνο του προηγουμένου έτους.

Για κάθε συναλλαγή ύψους έως και 5.000 €, η οποία απαιτεί την αποστολή εμβάσματος στο εξωτερικό για την εξόφληση τιμολογίου, δεν ισχύει το ως άνω μηνιαίο όριο, υπό την προϋπόθεση ότι το σύνολο των εγκριθεισών αυτών συναλλαγών ανά εργάσιμη ημέρα δεν υπερβαίνει το 1/10 του ημερήσιου εγκριτικού ορίου κάθε Π.Ι.

Δ) Ο πίνακας 1 τροποποιείται ως ακολούθως:

ΠΙΝΑΚΑΣ 1

Ενδεικτικός πίνακας με την ανά κατηγορία προτεραιοποίηση πληρωμών για εισαγόμενα αγαθά και υπηρεσίες

Αγαθά / Υπηρεσίες εισαγωγής	Προτεραιοποίηση
I. Φάρμακα II. Καύσιμα, Ενέργεια III. Τρόφιμα, Ευπαθή προϊόντα IV. Πρώτες ύλες για παρασκευή βασικών τροφίμων V. Υλικά Συσκευασίας για όλα τα αγαθά της κατηγορίας προτεραιοποίησης VI. Προϊόντα και υπηρεσίες Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών VII. Προμήθεια αγαθών και υπηρεσιών που χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα ΕΣΠΑ ή άλλα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα VIII. Ηλεκτρομηχανικός εξοπλισμός παραγωγικών εταιρειών	1
I. Πρώτες ύλες για παρασκευή κατεργασμένων προϊόντων που προορίζονται για εξαγωγή II. Προϊόντα ή υλικά - μηχανήματα για τη δημιουργία ή παρασκευή προϊόντων ή υποδομών που αποσκοπούν στη δημόσια υγεία, ασφάλεια και κοινωνική πρόνοια III. Είδη που συνδέονται άμεσα με την λειτουργία και ανάπτυξη του Ελληνικού τουρισμού IV. Εποχιακά είδη που αποσκοπούν στη διαφύλαξη του κοινωνικού συμφέροντος όπως, ενδεικτικά, σχολικά είδη και παιχνίδια	2
Λοιπά Είδη μέσης αναγκαιότητας για τη καθημερινή διαβίωση (ένδυση, υπόδηση, κ.λπ). Είδη που προάγουν το βιοτικό επίπεδο (ψυχαγωγία, διασκέδαση, κλπ). Λοιπά είδη (είδη πολυτελείας μη απαραίτητα για κάλυψη βασικών αναγκών διαβίωσης, κλπ.). Πληρωμή τιμολογίων παροχής υπηρεσιών νομικών, οικονομοτεχνικών συμβούλων, κλπ	3

Ε) Κατά τα λοιπά, ισχύει η υπ' αριθ. 664/21.07.2015 απόφαση της Επιτροπής Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών: «Σύσταση ανά πιστωτικό ίδρυμα ειδικής υποεπιτροπής για την έγκριση συναλλαγών και άλλα συναφή ζητήματα» (Β΄ 1563/24.07.2015).

Ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσης απόφασης ορίζεται η 30η Ιουλίου 2015.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 30 Ιουλίου 2015

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΡΑΓΚΟΣ

02016250308150002

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004